

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00015224

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0001	02	EXPERIENTE	4624989	03	RAZON SOCIAL	ARTIFACTOS ECUATORIANOS PARA EL HOGAR S.A.										
04	PROVINCIA	YMA	05	COG. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COG. CANTON	60	08	CUIDAD	QUITO				
09	CALLE	COMERCIAL ECUATORIANO				10	NUMERO	20	11	TELEF.	225 - 615	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIALIZACION DE ELECTRODOMESTICOS				14	COG. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAUL CHEHADE				17	COG. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	171372671-7										
18	PERSONAL DEBIDO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	P.W.	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	584'486.450		Ventas gravadas con I.V.A.	401	331.763'279.452	
Inversiones financieras temporales	102	3.823'047.827		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	21.964'953.854	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.757'283.200		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1.304'525.068)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(108.040'190.898)	
Otras cuentas por cobrar	105	20.245'192.284		Ingresos no operacionales	405	0	
Inventario de materia prima	106	0			406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0			407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0			408	45.680'540.770	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	41.550'880.714		TOTAL INGRESOS	499	291.368'583.178	
Mercedes en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Combustibles, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	69.794'640.810	
Impuestos anticipados	112	1.082'704.089		Compra de productos terminados	502	170.477'350.039	
Otros activos corrientes	113	5.017'110.587		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	72.756'180.092		(-) Inventario final de productos terminados	504	(41.550'880.714)	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.544'207.768		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15.877'757.862		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	1.327'510.844		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	(10.823'484.449)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12.925'992.025		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	62.103'519.479		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	62.103'519.479		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	147'785'691.596		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	72.575'339.009		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	199.721'610.144	
Documentos por pagar	202	28.621'442.194		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.157'165.426		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25.395'272.576	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.880'911.115		Comisiones en ventas y publicidad	552	6.715'385.481	
Aportes recibidos de sucursales, empresas, etc.	205	0		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	1.004'743.837		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	4.844'987.121	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	108.248'606.551		Impuestos, contribuciones y otros	555	164'131.055	
PASIVO LARGO PLAZO				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.506'344.286	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	16.928'179.599		Intereses y comisiones	559	23.742'009.664	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16.928'179.599		Otros gastos de administración y ventas	561	24.768'169.962	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	125.176'786.150		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	89.136'301.008	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	15.000'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencia de cambio	572	16.387'535.430	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	1.107'882.707	
Reservas	304	902'453.863		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	17.495'468.127	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	(13.984'796.094)	
Reexpresión monetaria	306	19.645'790.695		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.065'447.962		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(13.984'796.094)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(13.984'796.094)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22.609'905.446		(-) Participación 15% de trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	147.785'691.596		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(13.984'796.094)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	RENTAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	0
				706	0

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740		EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 741	0				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0	
				(-) Anticipos pagados	770	0	
Firma del representante legal	Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	1.082'704.089	
		Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	1.082'704.089	
Electivo	Cheque No.	Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	0	
				Interés por mora	774	0	
Si.	Si.			Multas	775	0	
				TOTAL PAGADO	776	0	